

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2010 rok

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	78 498	114 523	145,89%	36 025
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	-	-
	Razem przychody z działalności operacyjnej	78 498	114 523	145,89%	36 025
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 286 310	1 286 310	100,00%	-
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	308 858	308 858	100,00%	-
	Pozostałe dotacje	977 452	977 452	100,00%	-
4	Przychody finansowe	220	217	98,64%	-3
	Razem przychody	1 365 028	1 401 050	52,22%	36 022

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	61 549	61 549	100,00%	0
2	Zużycie materiałów i energii	42 893	37 413	87,22%	- 5 480
3	Usługi obce	440 644	473 061	107,36%	32 417
4	Podatki i opłaty	15 290	14 579	95,35%	-711
5	Wynagrodzenia	471 678	467 678	99,15%	-4 000
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 340	84 944	99,54%	-396
7	Pozostałe koszty rodzajowe	8 384	7 279	86,82%	-1 105
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 125 778	1 146 503	101,84%	20 725
9	Pozostałe koszty operacyjne	4 643	4 643	100,00%	0
10	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
11	Koszty finansowe	14 800	14 719	99,45%	-81
	Razem koszty	1 145 221	1 165 865	101,80%	20 644

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pózik

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Stan zobowiązań na 31.12. 2010 r.

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	7 131	0
2	Publiczno-prawne, w tym:	0	0
	ZUS	0	0
	urzędy skarbowe	0	0
	PFRON	0	0
	urzędy miejskie (gminne)	0	0
	pozostałe	0	0
3	Wobec pracowników	0	0
4	Nakazy sądowe i komornicze	0	0
5	Kredyty i pożyczki	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	0	0
	Razem zobowiązania	7 131	0

Stan należności na 31.12.2010r

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	6 668	0
2	Publiczno-prawne	81 786	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0
4	Pozostałe	0	0
	Razem należności	88 454	0

Sporządził:



Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gązik

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

Dariusz Mikula

.....Ośrodek Teatralny KANA
 Pięćdziesiątka, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
 Dzień 831140000 i obywateli
 Rozdział 320298470 NIP 851-29-97-348

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK INSTYTUCJI KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 2010 r.	Wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wzrostu (5 : 4)	Prognozowane wielkości na lata 2012-2014			
						2012	2013	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Przychody ogółem	1 365 028	1 401 050	1 112 558	79,41%	1 112 358	1 124 947	1 134 507	1 134 507
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	308 858	308 858	308 858	100,00%	308 858	308 858	308 858	308 858
	- pozostałe dotacje*	977 452	977 452	740 000	75,71%	740 000	740 000	740 000	740 000
	- pozostałe przychody	78 718	114 740	63 700	55,52%	63 500	76 089	85 649	85 649
	w tym: - wpływy z usług	31 628	63 186	28 000	44,31%	28 000	30 653	32 640	32 640
2	Koszty ogółem	1 145 221	1 165 865	1 112 558	95,43%	1 112 358	1 124 947	1 134 507	1 134 507
	- wynagrodzenia ogółem	471 309	467 678	521 756	111,56%	519 567	524 890	527 225	527 225
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	413 284	413 653	462 256	111,75%	464 567	466 890	469 225	469 225
	- dodatki i wynagrodzenia roczne								
	- wynagrodzenia bezosobowe	58 025	54 025	59 500	110,13%	55 000	58 000	58 000	58 000
	- zakup towarów i usług	476 141	510 474	397 574	77,88%	370 643	375 996	375 996	375 996
	w tym: - remonty bieżące	0	0	0		0	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 032	62 104	67 930	109,38%	68 269	68 611	68 954	68 954
	- składki na Fundusz Pracy	8 765	9 532	10 150	106,48%	10 201	10 252	10 303	10 303
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 308	13 308	17 300	130,00%	20 900	24 600	26 450	26 450
	- pozostałe wydatki	26 917	24 501	24 424	92,16%	25 725	23 545	28 824	28 824
	- amortyzacja	61 549	61 549	73 424	119,29%	97 053	97 053	97 053	97 053
	- środki przyznane innym podmiotom	0	0	0		0	0	0	0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 200	14 719	0	0,00%	0	0	0	0
3	Wynik finansowy (zysk/strata)	219 807	235 185	0	0,00%	0	0	0	0
4	Wydatki inwestycyjne	460 000	434 480	360 000	87,46%	0	0	0	0
5	Stan środków pieniężnych na początek roku	92 662	92 662	91 500	98,75%	32 500	19 000	27 000	27 000
6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	26 000	91 500	32 500	35,52%	19 000	27 000	43 500	43 500
7	Stan zobowiązań na początek roku	195 598	195 598	7 131	3,65%	7 600	6 500	7 895	7 895
8	Stan zobowiązań na koniec roku	250 500	7 131	7 600	106,58%	6 500	7 895	7 200	7 200
9	Stan należności na początek roku	26 600	26 600	88 454	332,53%	18 200	17 500	28 000	28 000
10	Stan należności na koniec roku	18 500	88 454	18 200	20,58%	17 500	29 000	16 900	16 900

Uwaga: zakres planu finansowego został dostosowany do art. 31 ustawy o finansach publicznych

* wyszczególnić m.in.: dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetu j.s.t., z budżetu województwa na wydatki inwestycyjne

Sporządzający: GŁÓWNY KASJEROWY

Anna Pazik

Miejscowość, data

Zawierający: DYREKTOR

Dariusz Mikuta

UKAZAŁ SIĘ W KSIĘGOWYM
 WYDZIALE KULTURY, EDUKACJI I SPORTU
 11-02-2011
 WPRZYĘTO
 L.dz. 9887/M

